

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1	2700000	Управління економіки Хмельницької міської ради
.	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	2710000	Управління економіки Хмельницької міської ради
.	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	2717690	Інша економічна діяльність
.	0490	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 183 801,60	595 350,00	2 779 151,60	2 144 880,94	594 098,15	2 738 979,09	38 920,66	1 251,85	40 172,51

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Впровадження проектів громадських ініціатив м.Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.	888 001,60	195 350,00	1 083 351,60	849 131,20	195 350,00	1 044 481,20	38 870,40	0,00	38 870,40
2	Завдання 2. Функціонування Агенції розвитку Хмельницького	1 295 800,00	400 000,00	1 695 800,00	1 295 749,74	398 748,15	1 694 497,89	50,26	1 251,85	1 302,11
	Усього	2 183 801,60	595 350,00	2 779 151,60	2 144 880,94	594 098,15	2 738 979,09	38 920,66	1 251,85	40 172,51
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки	888 001,60	195 350,00	1 083 351,60	849 131,20	195 350,00	1 044 481,20	38 870,40	0,00	38 870,40
Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенції розвитку Хмельницького на 2017-2018 роки	1 295 800,00	400 000,00	1 695 800,00	1 295 749,74	398 748,15	1 694 497,89	50,26	1 251,85	1 302,11
Усього	2 183 801,60	595 350,00	2 779 151,60	2 144 880,94	594 098,15	2 738 979,09	38 920,66	1 251,85	40 172,51

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Впровадження проектів громадських ініціатив м.Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.											
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	888 001,60	195 350,0	1 083 351,60	849 131,20	195 350,00	1 044 481,20	38 870,40	0,00	38 870,40
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок різниці між фактичною вартістю мікропроектів та сумою передбаченою на їх реалізацію												
2	Продукту											
	Кількість поданих проектів	од.	розрахунок	32		32	32		32	0	0	0
	Кількість заключених угод	од.	розрахунок	12		12	12		12	0	0	0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності											
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	аналітичний розрахунок	90279		90279	87040		87040	3239		3239
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок різниці між фактичною вартістю мікропроектів та сумою передбаченою на їх реалізацію												

4	Якості											
	Питома вага укладених угод в загальній кількості відібраних проектів	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток вчасно реалізованих проектів	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Завдання 2. Функціонування Агенції розвитку Хмельницького											
1	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 295 800,00	400 000,00	1 695 800,00	1 295 749,74	398 748,15	1 694 497,89	50,26	1 251,85	1 302,11
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів при здійсненні капітального ремонту приміщення по вул.Гагаріна,3												
2	Продукту											
	Капітальний ремонт та облаштування приміщення по вул.Гагаріна,3	грн.	рішення сесії		400 000	0		398 748	0		1 252	1 252
	Кількість штатних одиниць	од.	аналітичний розрахунок	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість проведених соціологічних досліджень, фокус-груп	од.	аналітичний розрахунок	8		8	4		4	4	0	0

	Кількість інформаційних повідомлень в ЗМІ щодо діяльності Агенції	раз	аналітичний розрахунок	100		100	50		50	50	0	0
	Кількість розроблених та поданих до донорських організацій заявок для фінансування проектів	шт.	аналітичний розрахунок	5		5	10		10	-5	0	0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Проведення соціологічних досліджень та інформаційні повідомлення в ЗМІ проводилися з врахуванням поточної необхідності в них, натомість кількість розроблених проектів перевищує заплановану з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку міста.												
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення соціологічних досліджень, опитувань, фокус-груп	грн.	аналітичний розрахунок	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
	Середні витрати на інформаційні повідомлення у ЗМІ щодо діяльності Агенції	грн.	аналітичний розрахунок	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	аналітичний розрахунок	102 000,00		102 000,00	94 580,00		94 580,00	7 420,00		7 420,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі приміщення по вул.Гагаріна,3	грн.	аналітичний розрахунок	2 930,00		2 930,00	2 930,00		2 930,00	0,00		0,00
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість розроблених проектів вдвоє перевищила кількість запланованих проектів												
	Якості											
	Співвідношення виграних грантових проектів до розроблених та поданих інвестиційних проектів донорськими організаціям	%	план заходів	50		50	50		50	0		0
	Відсоток реалізованих проектів до запланованих	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0

	Відсоток організованих прийомів до запланованих	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток виконання робіт по проведенню капітального ремонту приміщення по вул.Гагаріна,3	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток виконання робіт по облаштуванню приміщення по вул.Гагаріна,3	%	аналітичний розрахунок	100		100	100		100	0		0
Пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Ю.Новодон

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.В.Залєвська

(ініціали та прізвище)